

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

株式会社松江エクセルホテル東急

(単位：円)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	29,668,211	流動負債	18,890,362
未収収益	22,656,340	未払金	8,802,700
未収入金	7,011,871	未払費用	8,962,707
	-	未払法人税等	214,200
		預り金	910,755
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	18,890,362
	-	(純資産の部)	
		株主資本	10,777,849
		資本金	10,000,000
		資本剰余金	-
		資本準備金	-
		その他資本剰余金	-
		利益剰余金	777,849
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	777,849
		繰越利益剰余金	777,849
		純資産合計	10,777,849
資産合計	29,668,211	負債・純資産合計	29,668,211

1. 消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。